

Уважаемый акционер АО «Усалиагрохимсервис»!

АО «Усалиагрохимсервис» извещает о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Усалиагрохимсервис». Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Усалиагрохимсервис». Местонахождение общества: 422174, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН МАМАДЫШСКИЙ, СЕЛО УСАЛИ. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 19 апреля 2024г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 422174, Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали, АО «Усалиагрохимсервис»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 27 марта 2024 г.;

Повестка дня годового общего собрания акционеров общества:

- 1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.**
- 2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 отчетный год.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**

Документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали, АО «Усалиагрохимсервис», в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни с 8 часов до 17 часов, а также в день проведения общего собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: все обыкновенные акции АО «Усалиагрохимсервис», при этом определить, что привилегированные акции не являются голосующими на годовом общем собрании акционеров.

Директор

АО «Усалиагрохимсервис» _____ Р.Ф.Фазылов

МП